

**ZARZĄDZENIE NR 159/17**  
**Wójta Gminy Działdowo**

**z dnia 16 listopada 2017 r.**

**w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2017r.**

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz.1875) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077) oraz § 12 ust 2 pkt 1 Uchwały Nr XXVII/207/16 Rady Gminy Działdowo z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu na 2017 rok Wójt Gminy zarządza, co następuje:

**§ 1. 1.** Dokonać następujących zmian w Uchwale XXVII/207/16 Rady Gminy Działdowo z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie budżetu na rok 2017 poprzez:

- a) zmiany w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- b) zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- c) zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017r, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 40.630.095,32zł z tego dochody bieżące 39.477.236,35zł dochody majątkowe 1.152.858,97zł
- wydatki 44.401.944,06zł z tego wydatki bieżące 39.638.517,32zł wydatki majątkowe 4.763.426,74 zł

**§ 2. 1.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017r.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 159/17  
Wójta Gminy Działdowo  
z dnia 16 listopada 2017r.

Plan dochodów po zmianach na 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>52 135,00</b>	<b>11 090,00</b>	<b>63 225,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 335,00	11 090,00	54 425,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 335,00	11 090,00	54 425,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 229 319,00</b>	<b>- 4 168,00</b>	<b>1 225 151,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	57 980,00	- 4 168,00	53 812,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 898,00	- 4 168,00	29 730,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 684 759,00</b>	<b>- 188 805,00</b>	<b>13 495 954,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 714 702,00	- 15 574,00	8 699 128,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 694 502,00	- 15 574,00	8 678 928,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 961 506,00	- 173 298,00	4 788 208,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 905 306,00	- 173 298,00	4 732 008,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	236,00	67,00	303,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	236,00	67,00	303,00
<b>Razem:</b>				<b>40 811 978,32</b>	<b>- 181 883,00</b>	<b>40 630 095,32</b>

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 159/17  
Wójta Gminy Działdowo  
z dnia 16 listopada 2017r.

Plan wydatków po zmianach na 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 917 446,23</b>	<b>11 090,00</b>	<b>3 928 536,23</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	257 028,85	11 090,00	268 118,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 056,01	9 333,18	166 389,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 455,00	1 604,37	31 059,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 051,90	152,45	3 204,35
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 703 435,15</b>	<b>0,00</b>	<b>14 703 435,15</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 024 331,35	18 300,00	9 042 631,35
		4190	Nagrody konkursowe	3 400,00	800,00	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405 643,59	1 700,00	407 343,59
		4220	Zakup środków żywności	2 680,00	500,00	3 180,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 196,00	500,00	66 696,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 640,00	6 000,00	77 640,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 149,00	8 800,00	22 949,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	824 602,70	- 18 300,00	806 302,70
		4300	Zakup usług pozostałych	517 458,04	- 18 300,00	499 158,04
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 383,00	700,00	4 083,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	700,00	800,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	502 768,91	- 700,00	502 068,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 633,70	- 700,00	25 933,70
	80195		Pozostała działalność	470 804,29	0,00	470 804,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	- 100,00	1 700,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 641,73	489,20	5 130,93

		4220	Zakup środków żywności	200,00	100,00	300,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	36 655,26	- 403,65	36 251,61
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 465,00	- 85,55	16 379,45
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 455 986,00</b>	<b>- 4 168,00</b>	<b>2 451 818,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	57 980,00	- 4 168,00	53 812,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 980,00	- 4 168,00	52 812,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 769 869,00</b>	<b>- 188 805,00</b>	<b>13 581 064,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 708 502,00	- 15 574,00	8 692 928,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 563 438,00	- 17 136,00	8 546 302,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 816,00	358,00	86 174,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 342,00	408,00	15 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 717,00	80,00	1 797,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 722,00	2 398,00	8 120,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	- 50,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 404,00	96,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	- 103,00	2 269,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 125,00	875,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 976 306,00	- 173 298,00	4 803 008,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 770 941,00	- 169 140,00	4 601 801,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 930,00	- 89,00	94 841,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 527,00	- 125,00	17 402,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 495,00	- 18,00	2 477,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 861,00	- 24,00	8 837,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 715,00	- 3 902,00	28 813,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	236,00	67,00	303,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140,00	57,00	197,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,00	9,00	34,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00	1,00	5,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 119 710,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1 119 710,70</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	359 000,00	0,00	359 000,00
		4260	Zakup energii	195 000,00	- 20 000,00	175 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	20 000,00	150 000,00
<b>Razem:</b>				<b>44 583 827,06</b>	<b>- 181 883,00</b>	<b>44 401 944,06</b>

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

po zmianach

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody-Dotacje ogółem	Dochody do przekazania budżetu państwa	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>			<b>1 243 145,35</b>		<b>1 243 145,35</b>	<b>1 243 145,35</b>	<b>16 209,80</b>	<b>3 028,01</b>		
	<b>01095</b>		<b>1 243 145,35</b>		<b>1 243 145,35</b>	<b>1 243 145,35</b>	<b>16 209,80</b>	<b>3 028,01</b>		
		2010	1 243 145,35							
		4010			16 209,80	16 209,80	16 209,80			
		4110			2 786,48	2 786,48	2 786,48	2 786,48		
		4120			241,53	241,53		241,53		
		4210			658,45	658,45				
		4300			4 479,14	4 479,14				
		4430			1 218 769,95	1 218 769,95				
<b>750</b>			<b>54 425,00</b>	<b>470,00</b>	<b>54 425,00</b>	<b>54 425,00</b>	<b>45 819,28</b>	<b>8 605,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>		<b>54 425,00</b>	<b>470,00</b>	<b>54 425,00</b>	<b>54 425,00</b>	<b>45 819,28</b>	<b>8 605,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0690		470,00						
		2010	54 425,00							
		4010			43 995,32	43 995,32	43 995,32			
		4040			1 823,96	1 823,96	1 823,96			
		4110			7 855,37	7 855,37		7 855,37		
		4120			750,35	750,35		750,35		
<b>751</b>			<b>1 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 890,00</b>	<b>1 890,00</b>	<b>1 596,09</b>	<b>293,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		<b>1 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 890,00</b>	<b>1 890,00</b>	<b>1 596,09</b>	<b>293,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	1 890,00							
		4010			1 596,09	1 596,09	1 596,09			
		4110			274,36	274,36		274,36		
		4120			19,55	19,55		19,55		
<b>801</b>			<b>130 354,21</b>	<b>0,00</b>	<b>130 354,21</b>	<b>130 354,21</b>				
	<b>80101</b>		<b>98 725,18</b>		<b>98 725,18</b>	<b>98 725,18</b>				
		2010	98 725,18							
		4210			977,44	977,44				
		4240			97 747,74	97 747,74				
	<b>80110</b>		<b>28 474,12</b>		<b>28 474,12</b>	<b>28 474,12</b>				
		2010	28 474,12							
		4210			281,91	281,91				
		4240			28 192,21	28 192,21				
	<b>80150</b>		<b>3 154,91</b>		<b>3 154,91</b>	<b>3 154,91</b>				
		2010	3 154,91							
		4210			31,21	31,21				
		4240			3 123,70	3 123,70				
<b>851</b>			<b>288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288,00</b>	<b>288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85195</b>		<b>288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288,00</b>	<b>288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	288,00							
		4210			30,00	30,00				
		4300			258,00	258,00				
<b>852</b>			<b>31 072,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 072,00</b>	<b>31 072,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 315,70</b>	<b>0,00</b>
	<b>85213</b>		<b>29 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 730,00</b>	<b>29 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	29 730,00							
		4130			29 730,00	29 730,00				
	<b>85215</b>		<b>1 342,00</b>		<b>1 342,00</b>	<b>1 342,00</b>			<b>1 315,70</b>	
		2010	1 342,00							
		3110			1 315,70	1 315,70			1 315,70	
		4210			26,30	26,30				
<b>855</b>			<b>13 411 239,00</b>	<b>69 355,00</b>	<b>13 411 239,00</b>	<b>13 411 239,00</b>	<b>193 804,00</b>	<b>37 465,00</b>	<b>13 068 478,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85501</b>		<b>8 678 928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 678 928,00</b>	<b>8 678 928,00</b>	<b>91 519,00</b>	<b>17 547,00</b>	<b>8 466 677,00</b>	<b>0,00</b>
		2060	8 678 928,00							

	3110			8 546 302,00	8 546 302,00			8 546 302,00	
	4010			86 174,00	86 174,00	86 174,00			
	4040			3 265,00	3 265,00	3 265,00			
	4110			15 750,00	15 750,00		15 750,00		
	4120			1 797,00	1 797,00		1 797,00		
	4170			2 080,00	2 080,00	2 080,00			
	4210			8 120,00	8 120,00				
	4280			100,00	100,00				
	4300			12 000,00	12 000,00				
	4360			100,00	100,00				
	4410			96,00	96,00				
	4440			2 269,00	2 269,00				
	4700			875,00	875,00				
<b>85502</b>		<b>4 732 008,00</b>	<b>69 355,00</b>	<b>4 732 008,00</b>	<b>4 732 008,00</b>	<b>102 088,00</b>	<b>19 879,00</b>	<b>4 601 801,00</b>	<b>0,00</b>
	0940		69 355,00						
	2010	4 732 008,00							
	3110			4 601 801,00	4 601 801,00			4 601 801,00	
	4010			94 841,00	94 841,00	94 841,00			
	4040			7 247,00	7 247,00	7 247,00			
	4110			17 402,00	17 402,00		17 402,00		
	4120			2 477,00	2 477,00		2 477,00		
	4210			3 337,00	3 337,00				
	4280			50,00	50,00				
	4300			813,00	813,00				
	4440			3 557,00	3 557,00				
	4700			483,00	483,00				
<b>85503</b>		<b>303,00</b>		<b>303,00</b>	<b>303,00</b>	<b>197,00</b>	<b>39,00</b>		
	2010	303,00							
	4010			197,00	197,00	197,00			
	4110			34,00	34,00		34,00		
	4120			5,00	5,00		5,00		
	4210			67,00	67,00				
<b>RAZEM:</b>		<b>14 872 413,56</b>	<b>69 825,00</b>	<b>14 872 413,56</b>	<b>14 872 413,56</b>	<b>257 429,17</b>	<b>49 392,64</b>	<b>13 069 793,70</b>	<b>0,00</b>